

閣下只應根據本招股章程所載資料作出投資決定。

本公司及出售股東並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。對於並非載於本招股章程的任何資料或聲明，閣下均不可視為已獲本公司、出售股東、保薦人、聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人、包銷商、該等公司各自的董事或參與配售的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
概要	1
釋義	18
辭彙	28
風險因素	32
豁免嚴格遵守創業板上市規則及公司條例	50
有關本招股章程及配售的資料	53
董事、監事及參與配售各方	59
公司資料	65
行業概覽	67
中國醫藥行業的監管架構	82

業務概況

歷史與發展	94
集團架構	99
主要競爭優勢	103
業務	104
產品	106
生產設施及生產	116
質量控制	123
採購	124
存貨控制	125
研究與開發	125
銷售與市場推廣	130
客戶	132
售後及技術服務	133
獎項與表彰	135
知識產權	138
許可與批文	138
積極業務拓展之陳述	143
競爭	151

與本公司股東的關係及不競爭承諾

與生物物理所之關係	154
生物物理所不競爭承諾	155
本集團與生物物理所的關連交易	157
黃岩精化潛在業務競爭	166
黃岩精化不競爭承諾	167
上海聯創潛在業務競爭	168
董事／上市時管理層股東的不競爭承諾確認	168

業務目標陳述

整體業務目標及策略	169
基準及假設	170
市場機遇	171
實施計劃	172
人力資源調配	174
配售之原因及所得款項用途	174

董事、監事、高級管理人員及僱員	
董事	177
監事	180
高級管理人員	181
合資格會計師	183
公司秘書	183
監察主任	183
合規顧問	184
審核委員會	184
薪酬委員會	184
董事及監事的酬金	185
僱員	185
與僱員關係	185
福利	186
主要股東、高持股量股東及上市時管理層股東	187
股本	192
財務資料	
債項	194
根據創業板上市規則第17章所作的披露	196
流動資金、財務資源及資本結構	196
業務經營概況	198
銷售安排	198
關鍵會計政策	199
影響本集團業務經營及財務業績的因素	204
經營業績	206
現金流量	214
資本開支及資本承擔	217
或然負債	218
應收貿易賬款	218
應付貿易賬款	220
存貨	220
物業權益	221
溢利預測	222
稅項	222
股息	222
營運資金	223
可供分派儲備	223
未經審核備考經調整有形資產淨值	224
無重大不利變動	225
包銷	226

目 錄

	頁次
配售架構及條件	230
附錄一 — 會計師報告	235
附錄二 — 未經審核備考財務資料	280
附錄三 — 溢利預估	285
附錄四 — 物業估值	288
附錄五 — 有關中國及香港法律、規例及章程概要	318
附錄六 — 法定及一般資料	393
附錄七 — 送呈公司註冊處及備查資料	418